



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



09/10/2018 08:49:10
Gestión: 2018
R_PAG_BENEF_HTML

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2204001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ									
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO											
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11											
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00018		BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A		Cuenta Beneficiario: 7701011199									
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO		Monto			
										Nro Doc		Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
26/09/2018								333500		40-1-4764-1-1		MEMORA	226-2018-	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018	1,115,819.17
												Sub-Total: TRB	1,115,819.17		
												Total Por Medio de Pago: TRB	1,115,819.17		
												Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:	1,115,819.17		
												Total General:	1,115,819.17		

Almendra
Carun María Helasco Reyes
Tercero Municipal

